

Sitzungsvorlage 2023/255

Verfasser:
 Stadtkämmerei, Gerhard Engele

Stand: 29.09.2023

Beteiligung:

Az.

Technische Geschäftsleitung AZV, Dirk Atzbacher

Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Maria- 23.11.2023 öffentlich
 tal

Wirtschafts- und Finanzplanung 2023 - 2027

Beschlussvorschlag:

Auf Grund der §§ 8 und 16 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschließt die Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen von	7.170.000 €
	- Aufwendungen von	7.170.000 €
	- Saldo	0 €
2.	im Liquiditätsplan mit	
a)	- Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	6.880.000 €
	- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.218.000 €
	- Saldo	1.662.000 €
b)	- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.550.000 €
	- Saldo	-3.550.000 €
c)	- Saldo aus a) und b)	-1.888.000 €
d)	- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.970.000 €
	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	987.000 €
	- Saldo	1.983.000 €
e)	- Saldo aus c) und d)	0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag	
a)	der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	2.970.000 €
b)	der Verpflichtungsermächtigungen von	3.700.000 €
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.000.000 €

§ 2 Verbandsumlagen

1. die Betriebskostenumlage mit	4.835.000 €
2. die Abschreibungsumlage (netto) mit	1.310.000 €
3. die Zinsumlage mit	350.000 €
4. die Vermögensumlage mit	0 €

§ 3 Finanzplan

Die Finanzplanung 2023 – 2027 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

§ 4 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2024 wird gebilligt.

Sachverhalt:**Allgemeines**

Die Geschäftsleitung stellt nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Finanzplan, Stellenübersicht) auf. Über diesen beschließt die Verbandsversammlung.

Wirtschaftsplan 2024

Der Sitzungsvorlage liegen Wirtschafts- und Finanzplanung bei. Alle wesentlichen Positionen von Erfolgs- und Liquiditätsplan sind hierin ausführlich erläutert und dargestellt.

Kosten und Finanzierung:

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Wirtschafts- und Finanzplanung 2023 - 2027